

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Julho de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.135.769,45</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	108.767,56
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.027.001,89
<b>Desembolsos</b>		<b>969.894,60</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	861.528,59
Juros e encargos da dívida	4FC	15.483,53
Outros desembolsos operacionais		92.882,48
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>165.874,85</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>180.769,22</b>
Aquisição de ativo não circulante		180.679,19
Outros desembolsos de investimentos		90,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(180.769,22)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>245.850,00</b>
Transferências de capital recebidos		245.850,00
<b>Desembolsos</b>		<b>33.992,73</b>
Outros desembolsos de financiamentos		33.992,73
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>211.857,27</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>196.962,90</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.471.087,30
Caixa e Equivalente de caixa final		1.638.482,44

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	82.426,50
Receita de Contribuições	8.930,63
Receita Patrimonial	677,39
Receita de Serviços	6.258,43
Remuneração das Disponibilidades	6.891,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.582,71
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>108.767,56</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	956.249,86
da União	468.940,67
de Estados e Distrito Federal	487.309,19
Outras transferências correntes recebidas	70.752,03
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.027.001,89</b>

## QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	30.746,81
Administração	184.556,59
Assistência Social	50.786,89
Saúde	187.527,72
Educação	124.997,28
Cultura	1.491,00
Urbanismo	63.518,75
Ciência e Tecnologia	1.862,02
Agricultura	24.622,29
Indústria	11.515,79
Transporte	167.713,42
Desporto e Lazer	1.933,80

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Julho de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Encargos Especiais	10.256,23
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>861.528,59</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.483,53
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>15.483,53</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.